



User Corporation

ŞİRKET PROFİLİ

Müşteri odaklı sermaye danışmanlığı.

1984'ten bu yana Türk ve uluslararası şirketlere birleşme ve satın almalar, özelleştirme, özel sermaye ve borç finansmanı konularında danışmanlık.

İSTANBUL · KURULUŞ 1984

Girişimci bir temel.

1984 Kuruluş	42 Yıllık deneyim	25+ Tamamlanan işlem	18 Müşteri sektörü
------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------

Girişimci Sadrettin User tarafından 1984'te kurulan User Corporation, kırk yıldır Türkiye'de ve sınır ötesinde işlemler üzerine danışmanlık veriyor. Türk ve uluslararası şirketlere, yatırımcılara ve kamu kurumlarına satın alma, satış, özelleştirme, özel sermaye ve borç finansmanı konularında danışmanlık veriyor; her birinin kıdemli ilgi görmesi için aynı anda sınırlı sayıda görev üstleniyoruz.

Sahibi tarafından yönetilen bir ticaret işletmesi olarak başlayan yapı; bağımsızlık, gizlilik ve uygulama gücüyle tanımlanan bir danışmanlık firmasına dönüştü. Kırk yıllık yerli ve sınır ötesi görevler, firmaya şirketler, yatırımcılar ve kamu kurumlarından oluşan geniş bir ağ ve kıdemli bankacıların her işleme yakın durduğu bir ortaklık kültürü kazandırdı. Sadrettin User tarafından kurulan firma, bugün Yönetim Kurulu Başkanı Erol User tarafından yönetilmektedir.

TARİHÇE

1984**Kuruluş**

Sadrettin User, User Corporation'ı iş birliği, karşılıklı destek ve uzun vadeli ilişkiler üzerine kurulu, girişimci liderliğinde bir ticaret ve danışmanlık şirketi olarak kurar.

1990'LAR**Sınır ötesi danışmanlık**

Firma, Türkiye'ye giren uluslararası gruplara ve yurt dışına açılan Türk şirketlerine danışmanlık alanında güçlü bir konum kurar; çok uluslu şirketlerle kıdemli düzeyde ilişkiler bu konumu destekler.

2000'LER**Özelleştirme ve işlemler**

Görevler özelleştirmelere ve daha büyük birleşme ve satın almalara genişler; özel bir ekip, alım ve satım taraflı süreçleri başlangıçtan kapanışa kadar yürütür.

2010'LAR**Özel sermaye ve borç**

Özel sermaye fonları ve borç finansmanı; sanayi, altyapı ve hizmetlerde derinleşen sektörel kapsamla birlikte temel hizmet alanları hâline gelir.

BUGÜN**Yedi ülkede stratejik ortaklar**

On sekiz müşteri sektörü ve 25'ten fazla tamamlanmış işlem; her görev sıkı gizlilik ve kıdemli düzeyde ilgiyle yürütülür.

İnsan kalitesi. Davranış bütünlüğü.

Başarının temel güvencesi, ekibimizin niteliğine duyduğumuz güvendir. Müşteri odaklı çalışma anlayışı, dürüstlük ve ahlaki değerler yaptığımız her şeyin temelidir. Kendimizi, müşterilerimizin bize geri dönüp dönmediğiyle ve karşı tarafların söylediklerimize güvenip güvenmediğiyle ölçeriz.

"Müşterilerimizin başarısı, kendi başarımızın tek ölçüsüdür."

Bireylerden oluşan bir topluluk olarak değil, tek bir ekip olarak çalışırız. Kalıcı sonuçlar; ortak disiplinden, titiz mesleki standartlardan ve üstlendiğimiz her görev için paylaşılan sorumluluktan doğar.

YAKLAŞIMIMIZ

Yapılandırılmış, iş birliğine dayalı, gizli.

İlk görüşmeden itibaren gizlilik içinde dört aşama.

Değerlendirme	Hazırlık	Uygulama	Kapanış
Hedefler, kısıtlar, zamanlama ve başarı ölçütleri yazılı olarak belirlenir.	Değerleme, araştırma ve materyaller; karşı taraflar taranır.	Süreç yürütülür ve şartlar müzakere edilir; müşteri sürekli bilgilendirilir.	Belgeler, onaylar ve devir teslimi kadar tamamlama.

DEĞERLER VE VİZYON

En yüksek değerimiz: güven Danışmanlık verdiğimiz işlemler çalışanları, hissedarları ve toplulukları etkiler. Doğruyu söylemeyi bilinçli olarak üstlendiğimiz bir sorumluluk ve her müşteri ve karşı tarafla ilişkimizde kendimize koyduğumuz standart olarak görürüz.	Vizyon: istikrarlı büyüme Finansal getiride ve toplumsal değerde istikrarlı, sürekli büyüme. Uluslararası sermaye danışmanlığı uzmanlığını Türkiye pazarına dair derin bilgiyle, dürüstlük ve bağlılıkla birleştiriyoruz.
--	---

YÖNETİM

Kurucu: Sadrettin User. Yönetim Kurulu Başkanı: Erol User.

Erol User, Yönetim Kurulu Başkanı Firmayı ve kıdemli müşteri ilişkilerini yönetir. <i>Ethical Economy</i> kitabının yazarıdır ve uluslararası basında bankacılık, sermaye akımları ve bölgesel piyasalar üzerine düzenli olarak görüş bildirir.	Sadrettin User, Kurucu User Corporation'ı 1984'te girişimci liderliğinde bir ticaret ve danışmanlık şirketi olarak kurdu ve firmanın dayandığı ilişki ağının ve kültürün temellerini attı.
---	--

Beş temel uzmanlık alanı.

Danışmanlığımız şirketlerin, devletlerin ve kurumların sağlıklı kararlar almasına yardımcı olur. Temel kaynağımız uzmanlıktır: kurumsal faaliyetlerin neredeyse her alanını kapsayan bilgi, yaratıcılık ve özel beceriler. Sektörler ve coğrafyalar genelinde strateji, organizasyon, operasyon, birleşme ve satın almalar, özelleştirme, borç finansmanı ve özel sermaye konularında danışmanlık verir; her ölçekteki kamu ve özel sektör müşterisine hizmet sunarız.

SERMAYE DANIŞMANLIĞI

Duruma özel stratejik danışmanlık.

Müşteri ihtiyaçları karmaşıktıkça ve küreselleştikçe kişiye özel stratejik danışmanlık ve kapsamlı sermaye danışmanlığı gerektirir. Deneyim, bilgi ve ilişkileri birleştirerek her müşterinin koşullarına uygun çözümler geliştiririz. İş yelpazemiz ve küresel erişimimiz, dünya genelinde kurumsal, kurumsal yatırımcı ve kamu müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamamızı sağlar.

BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR

İlk günden değer yakalama.

Yaklaşımımızı her işleme göre uyarlıyor, birleşme ve satın alma programlarını büyüme fırsatları ve müşterinin önceki deneyimi etrafında kuruyoruz. Bütünleşik ve piyasada sınanmış yaklaşımımız satın alma stratejisini, durum tespitini ve entegrasyonu birbirine bağlar; strateji geliştirme ve ortak seçiminden operasyonel uygulamaya kadar müşterilerimizle tek bir ekip olarak çalışırız.

Fırsat yaratma Belirli bir sektörde hedef belirleme ve ilk temas.	Durum tespiti ve değerlendirme Ticari durum tespiti, finansal modelleme, piyasa ve işlem çarpanları.
Müzakere ve belgeler Fiyat ve şartlar, danışman koordinasyonu, niyet mektupları, hisse alım satım ve pay sahipleri sözleşmeleri.	Uygulama Alım satımın gerçekleştirilmesine yönelik strateji ve mekanizmalar.

Bir işlemi nasıl yürütüyoruz

Kapsam Gerekçe, değerlendirme beklentileri, kapsam ve takvim üzerinde mutabakat.	Hazırlık Tanıtım materyalleri ve taranmış, gizli bir karşı taraf listesi.	Uygulama Temaslar, müzakereler, durum tespiti ve işlem belgeleri.	Kapanış İmza, tamamlama ve entegrasyon desteği.
--	---	---	---

Özelleştirme, özel sermaye ve borç finansmanı.

Özelleştirme

Dünyanın dört bir yanındaki devletler, hizmetleri ve işletmeleri özel sektöre aktarıyor. Birikmiş deneyimine dayanarak User Corporation, Türkiye'de özelleştirmelerden sorumlu kamu kurumu olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na danışmanlık hizmetleri vermiştir.

Değerlendirme	Yapı	Piyasa	Tamamlama
Varlığın, hukuki çerçevenin ve kamu hedefinin stratejik incelemesi.	Satış yöntemi, yeterlilik kriterleri ve süreç takvimi.	Nitelikli yerli ve yabancı yatırımcılarla temas.	İhale kurallarına uygun teklif değerlendirmesi, müzakere ve tamamlama.

Özel sermaye ve sermaye piyasaları

Çoğu fon için bir daralma döneminde ilk öncelik mevcut yatırımları istikrarlı tutmaktır; aynı çalkantı cazip yeni fırsatlar da yaratır. Portföyün korunmasını ve yeni yatırım fırsatlarının bulunmasını her aşamada destekleriz.

Sektör seçimi	Yatırım tezleri
Riske göre düzeltilmiş en umut verici fırsatları sunan sektörlerin belirlenmesi.	Özgün içgörüler geliştirilmesi ve yatırım tezinin tanımlanması.
Organizasyon modeli	Plan güncellemesi
İşletme ve organizasyon modelinin tez etrafında tasarlanması.	Sektör dinamikleri değiştikçe planların güncel tutulması.

Borç finansmanı

Bir kuruluş hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın, ekibinde doğru profesyonellerin bulunması başarı için kritik olabilir. Büyüme veya satın alma finansmanı arayan şirket sahipleri ve yatırımcılar için her görevde duruma uygun işlevsel yetkinliğe ve sektör bilgisine sahip bir ekip oluştururuz.

Anlama	Yapı	Plasman	Kapanış
Finansman ihtiyacı, nakit akışları, kredinin tutarı ve vadesi.	Borçluya uygun araçlar, kredi şartları ve fiyatlama.	Bankalar ve kurumsal kredi verenlerle rekabetçi süreç.	Kullandırmaya kadar müzakere ve belgeler.

On sekiz sektör, tek hizmet standardı.

Sektör uzmanlığını ülke bilgisiyle birleştiren, işlemin her iki tarafında sektörel kapsam.

 Havalimanları İmtiyazlar, terminal işletmeciliği ve yer hizmetleri.	 Bankalar Bireysel, ticari ve yatırım bankacılığı kuruluşları.
 Kimya Petrokimya, özel ve endüstriyel kimyasallar.	 İnşaat malzemeleri Çimento, agrega, cam ve yapı ürünleri.
 Enerji Elektrik üretimi, yenilenebilir enerji ve dağıtım.	 Petrol, gaz ve akaryakıt Arama-üretim, taşıma ve rafineri-dağıtım varlıkları.
 Savunma ve güvenlik Savunma sanayii, havacılık ve güvenlik sistemleri.	 Finans Varlık yönetim şirketleri, sigortacılar ve özel finans kuruluşları.
 Lojistik Yük taşımacılığı, depolama ve tedarik zinciri işletmecileri.	 Şans oyunları Lisanslı şans oyunları ve piyango işletmecileri.
 Makine ve ekipman Endüstriyel imalat ve yatırım malları.	 Metaller Çelik, alüminyum ve madencilikle ilgili varlıklar.
 Limanlar Konteyner, dökme yük ve yolcu limanı işletmecileri.	 Gayrimenkul Geliştirme, yatırım ve gayrimenkul platformları.
 İlaç Üreticiler, distribütörler ve sağlık varlıkları.	 Hizmetler İş, profesyonel ve dış kaynak hizmetleri.
 Teknoloji Yazılım, bilişim hizmetleri ve dijital platformlar.	 Telekomünikasyon Mobil, sabit hat ve şebeke altyapısı.

ORTAK AĞI

Merkezi İstanbul'da. Kapsamı küresel.

Çalışmalarımızın çoğu birden fazla ülkeyi kapsar ve dünyanın dört bir yanındaki şirket ve kurumlardan gelen taleplere yanıt veririz. Sınır ötesi görevleri her pazardaki güvenilir yerel ortaklarımız ve ortak girişim muhataplarımızla birlikte yürütürüz. Pazarlar birbirine daha fazla bağlandıkça ağımızı genişletmeye devam ediyoruz.

İstanbul · Genel merkez

STRATEJİK ORTAKLAR

Almanya · Münih

Portekiz · Lizbon

Yunanistan · Atina

İtalya · Milano

Avusturya · Viyana

İsrail · Tel Aviv

ABD · New York

MÜŞTERİ KAPSAMI

Dünya genelinde, her müşteri türünde.

Kurumsal

Yurt dışında satın alma yapan önde gelen Türk şirketleri ve Türkiye dışında fırsat arayan gruplar.

Kurumsal yatırımcılar

Türkiye'de özel sermaye ve şirket alım fırsatlarını değerlendiren fonlar.

Kamu

Özelleştirmeleri ve kamu sektörü işlemlerini yürüten kamu kurumları.

GİZLİLİK

Her görev sıkı gizlilik içinde yürütülür. Talepler ekibin kıdemli üyeleri tarafından ele alınır; bir görev veya gizlilik sözleşmesi yapılmaya kadar danışmanlık ilişkisi veya gizlilik yükümlülüğü doğmaz.

İLETİŞİM

Bir görevi görüşelim.

İşleminiz, finansman ihtiyacınız veya stratejik hedefleriniz hakkında kıdemli ekibimizle görüşün. Tüm talepler sıkı gizlilik içinde ele alınır.

E-POSTA

info@user.com.tr

GENEL MERKEZ

Şişli, İstanbul, Türkiye

User Danışmanlık Anonim Şirketi (User Corporation). Bu belge yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Teklif, davet veya tavsiye ya da hukuki, vergisel, muhasebesel veya yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; geçmiş deneyim gelecekteki sonuçları garanti etmez.